

特种设备事故后评估工作规范

Specification for post-assessment of special equipment accident

(报批稿)

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX - XX - XX 发布

XXXX - XX - XX 实施

目 次

前 言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 评估原则	1
5 评估组织	1
5.1 评估机构	2
5.2 评估对象	2
6 评估程序	2
6.1 基本程序	2
6.2 资料审查	2
6.3 现场核查	2
6.4 评估意见汇总	3
6.5 提交评估报告	3
6.6 评估通报	3
7 评估报告	3
7.1 一般要求	3
7.2 报告时效	3
7.3 报告归档	4
7.4 报告格式	4
8 问题移交	4
9 问题整改	4
附 录 A （资料性） 评估报告模板	5
附 录 B （资料性） 评估通知模板	9
附 录 C （规范性） 评估对象准备材料清单	10
附 录 D （资料性） 评估询问记录模板	11

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由辽宁省市场监督管理局提出并归口。

本文件起草单位：辽宁省安全科学研究院。

本文件主要起草人：吴德广、于在海、葛辉、叶陈、胡景奇、刘晨、郑金阳、吴靖、张伟伦、陈立鞍、田中申、张萌、宋娇娆。

本文件发布实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可通过来电、来函等方式进行反馈，有关单位将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及复审。

归口管理部门和联系电话：辽宁省市场监督管理局（沈阳市皇姑区崇山中路55号），024-96315-1-3215。

文件起草单位和联系电话：辽宁省安全科学研究院（沈阳市和平区文萃路4-2号），024-83912853。

特种设备事故后评估工作规范

1 范围

本文件规定了特种设备事故后评估(以下简称评估)工作开展的原则、组织、程序、报告要求、问题移交、问题整改、材料归档等内容。

本文件适用于各级负责特种设备安全监督管理部门组织调查的特种设备事故(以下简称事故)的责任追究和整改措施落实情况评估。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

TSG 03 特种设备事故报告和调查处理导则

生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法

辽宁省生产安全事故责任追究和整改措施落实情况评估暂行办法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

事故后评估 *post-assessment of accident*

对特种设备事故的责任追究和整改措施落实情况评估。

3.2

评估对象 *evaluation object*

是指落实政府事故批复或结案通知的责任追究和整改措施的生产经营单位、有关人民政府及相关部门。

4 评估原则

4.1

评估工作应当遵循科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则,客观公正地评估有关人民政府、部门、生产经营单位的事故责任追究和事故防范、整改措施落实情况。

4.2

承担、参与评估工作的有关部门、人员应当认真履行工作职责、坚持原则、公平公正、敢于担当,保证评估的公正性和公信力。

5 评估组织

5.1 评估机构

5.1.1 评估主体

市级及以上特种设备安全监督管理部门是评估工作的主体。

5.1.2 工作职责

评估工作组应当根据工作需要，完成以下工作内容：

- a) 制定评估工作方案，明确评估工作的目标、任务、方法、步骤、时限和要求等；
- b) 听取事故发生地政府、各相关部门事故防范和整改措施落实情况；
- c) 调阅事故相关责任单位以及责任人员的责任追究落实情况；
- d) 根据工作需要，对事故相关责任单位落实技术性防范措施情况进行现场检查评估，形成问题清单；并根据发现问题给出工作建议，成工作建议清单以及经验做法清单；
- e) 收集、整理有关见证材料，提交评估报告。

5.1.3 人员要求

市级及以上特种设备安全监督管理部门组织开展评估工作，评估组成员数量一般为3人及以上，从特种设备安全监管和事故应急调查专家库中抽取，必要时聘请社会行业专家组成，评估组组长主持评估组的工作。

5.1.4 评估时间

评估工作应当在事故结案后1年内，成立事故评估组，组织开展评估工作。

5.2 评估对象

评估对象接到书面通知后，应按通知时限要求完成事故责任追究和事故防范、整改措施落实情况等见证材料(具体准备材料见附录C)的收集，并将有关材料提交评估工作组。评估对象应当积极配合和支持评估工作组工作。

6 评估程序

6.1 基本程序

评估组应在评估工作开展前书面通知评估对象。程序包含资料审查、现场核查、评估意见汇总、提交评估报告等。

6.2 资料审查

评估组对照事故调查报告和结案通知，对评估对象提供的事故责任追究和事故防范、整改措施落实情况材料进行审查。

6.3 现场核查

6.3.1 核查方式

评估组在资料审查的基础上，赴评估对象所在地开展现场核查。核查方式主要包括听取汇报、个别谈话、查阅资料、现场抽查和技术鉴定。

6.3.2 听取汇报

评估组组织召开有关会议,听取评估对象关于事故责任追究和事故防范、整改措施落实情况的汇报。

6.3.3 个别谈话

必要时,评估组与评估对象主要负责人进行谈话,详细了解事故责任追究和事故防范、整改措施落实情况等。

6.3.4 查阅资料

评估组在评估对象所在地查阅事故责任追究和事故防范、整改措施落实情况的有关文件、会议记录(纪要)、档案材料、财务凭证等资料。

6.3.5 现场抽查

评估组现场查看评估对象事故责任追究和事故防范、整改措施落实现场情况。

6.3.6 技术鉴定

必要时,评估组委托有关技术鉴定机构、安全评价机构对评估对象的技术性防范措施、整改落实情况进行评估,出具防范措施整改落实情况评估技术报告。

6.4 评估意见汇总

综合资料审查、现场核查情况和技术鉴定机构、有关专家参与评估工作的意见,现场形成评估问题清单。

6.5 提交评估报告

现场评估工作结束后,评估工作组要形成评估报告并提交。

6.6 评估通报

特种设备安全监督管理部门每年对评估情况进行总结,发布年度评估通报。

7 评估报告

7.1 一般要求

评估报告应当包括以下内容:

- a) 事故及调查情况概况(序言);
- b) 评估工作组织及开展情况;
- c) 事故相关材料归档及公布的情况;
- d) 事故相关责任单位以及责任人员的责任追究落实情况;
- e) 事故相关责任单位事故防范和整改措施落实情况;
- f) 事故发生地政府及有关部门吸取事故教训及加强事故防范所采取的措施;
- g) 评估发现的主要问题和意见建议。

7.2 报告时效

评估工作组应当自成立之日起30个工作日内向委托评估的特种设备安全监督管理部门提交评估报告；特殊情况下，经组织评估的特种设备安全监督管理部门同意，提交评估报告的期限可延长至60个工作日。

7.3 报告归档

评估报告提交委托评估的特种设备安全监督管理部门后，评估工作结束。相关材料由评估的特种设备安全监督管理部门或者特种设备安全监督管理部门委托单位负责归档保存。

7.4 报告格式

相关后评估报告样式参考见附录 A。

8 问题移交

组织评估的特种设备安全监督管理部门将评估报告中的问题清单移交给市级特种设备安全监督管理部门，由其责成相关部门落实。

9 问题整改

事故责任追究和事故防范、整改落实情况应当包括以下内容：

- a) 有关机关按照人民政府的批复，依照法律、法规规定的权限和程序，对事故发生单位和有关人员进行行政处罚执行情况，对负有事故责任的公职人员进行处分或组织处理的执行情况。
- b) 事故发生单位按照人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处分或组织处理的执行情况。
- c) 负有事故责任的人员涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任的立案、侦查、起诉或公诉、审判及执行情况。
- d) 政府、相关部门及事故发生单位相关事故防范、整改落实形成的见证资料的核查。
- e) 对现场事故防范、整改落实情况的再确认。
- f) 评估中发现评估单位存在事故调查处理之外的其它特种设备安全生产违法行为，应当予以纠正或者要求限期整改；发现并应当给予行政处罚的特种设备安全生产违法行为，有关部门应依照法律、法规给予行政处罚。
- g) 评估中发现评估单位存在事故隐患，应当责令其立即排除；事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令评估单位从危险区域内撤出作业人员，并责令其暂时停产停业；事故隐患排除后，有关部门检查确认后，评估单位方可恢复生产经营。
- h) 对评估报告作出部分落实的结论性意见，有关部门应责令有关单位对事故责任追究和整改措施不到位的问题进行整改；整改完成后，有关单位应按要求向评估工作组牵头部门报告整改情况。
- i) 对评估报告作出的未落实的结论性意见，或不按照要求完成整改的，特种设备安全监督管理部门给予通报批评并责令整改；情节严重的，对其单位主要负责人和有关责任人进行约谈并追究责任。

附 录 A
(资料性)
评估报告模板

“XXX” (事故名称) 后评估报告

组长 (签字):

组员 (签字):

“XXX” (事故名称) 后评估组

年 月 日

目 录

- 一、事故及调查情况概况（序言）
- 二、评估工作组及开展情况
- 三、事故相关材料归档及公布的情况
- 四、事故相关责任单位以及责任人员的责任追究落实情况；
- 五、事故相关责任单位事故防范和整改措施落实情况
- 六、事故发生地政府及有关部门吸取事故教训及加强事故防范所采取的措施
- 七、评估发现的主要问题和意见建议

特种设备事故后评估报告编制说明

1.1 封面

事故报告的封面包括三项内容，报告的名称、后评估组名称及形成报告日期，其中“xxx”代表事故名称，由事故发生地点、发生时间、事故等级、设备种类、事故特征组成。发生地点包括事故发生所在的省和市；发生时间包括事故发生的月和日，用阿拉伯数字，并且月与日之间用“·”符号隔开，时间加“”。

如某省某市 2021 年 6 月 12 日发生锅炉爆炸大事故，则报告名称为：某省某市“6·12”重大锅炉爆炸事故后评估报告。

1.2 事故及调查情况概况（序言）

事故基本情况概述，包括事故发生单位、地点、发生时间、设备种类、事故特征、伤亡人数、直接经济损失、间接经济损失、事故等级组成。事故发生后党委、政府应对措施。事故调查情况及事故调查报告公布日期。

1.3 评估工作组织及开展情况

1.3.1 评估工作组织情况

包括评估工作组织主体、受委托单位及评估工作组人员构成，评估工作依据，评估主要内容（具体包括事故责任追究和事故防范、整改落实情况）。

1.3.2 评估工作开展情况

包括何时何地开展评估工作，评估工作组对评估主要内容采取何总方式（资料审查、现场核查等），开展了评估工作。最后评估工作组召开全体成员会议，经充分讨论，形成“xxx”（事故名称）后评估问题清单。结合形成的（事故名称）后评估问题清单，评估工作组形成结论性意见和评估报告等。

1.4 事故相关材料归档及公布的情况

1.4.1 事故相关材料的归档

审查事故相关材料的归档情况，具体归档材料清单详见附录 C 序号 1-9。

1.4.2 事故相关材料的公布情况

审查事故调查报告公布的相关证明材料是否齐全。

1.5 事故相关责任单位以及责任人员的责任追究落实情况

根据事故调查报告中对事故责任认定以及处理建议查看具体落实情况。

1.6 事故相关责任单位事故防范和整改措施落实情况

1.6.1 对事故责任单位处理意见的落实情况

根据事故调查报告中对事故责任单位处理意见查看具体落实情况

1.6.2 对事故责任人员处理意见的落实情况

根据事故调查报告中对事故责任人员处理意见查看具体落实情况。

1.7 事故发生地政府及有关部门吸取事故教训及加强事故防范所采取的措施

根据事故调查报告关于发生地政府及有关部门的相关意见和建议查看其吸取事故教训及加强事故防范所采取的措施。

1.8 评估发现的主要问题和意见建议

将评估发现的主要问题汇总后给出工作建议，并形成工作建议清单以及经验做法清单。

附 录 B
(资料性)
评估通知模板

关于对“XXX”(事故名称)进行后评估的通知

事故相关生产经营单位、有关人民政府及相关部门:

_____受_____市场监督管理局委托,将对你单位涉及到“XXX”(事故名称)的事故责任追究和事故防范、整改措施落实情况进行评估。请你单位于_____年__月__日前完成前期材料准备工作,其他事项通知如下:

一、评估工作工作时间:_____年__月__日至_____年__月__日

二、评估工作组成员:

评估职务	姓名	工作单位	职称	电话
组长				
组员				
组员				
组员				

三、如对以上时间安排、评估工作组人员组成有异议或不明事宜,请在收到本通知函后与我单位联系。

四、评估单位联系方式

通讯地址:_____ 邮编_____

办公电话:_____ 联系人:_____ 手机:_____

六、接受评估单位联系方式

通讯地址:_____

办公电话:_____ 联系人:_____ 电话:_____

_____市场监督管理局
_____年__月__日

附 录 C
(规范性)
评估对象准备材料清单

表C.1列出了评估对象应准备的材料清单

表 C.1 评估对象准备材料清单

序号	内容
1	关于成立“XXX”(事故名称)调查组的报告
2	XXX市(县、区)政府对成立调查组的批复
3	特种设备事故询问笔录
4	特种设备事故现场示意图
5	特种设备现场勘查记录
6	事故调查报告
7	技术鉴定报告
8	事故现场照片
9	关于申请批复“XXX”(事故名称)调查报告请示
10	XXX市(县、区)人民政府关于“XXX”(事故名称)调查报告的批复
11	关于“XXX”(事故名称)移交书。
12	事故相关责任单位处理意见的落实见证资料
13	事故相关责任人员处理意见的落实见证资料
14	事故相关责任单位事故防范和整改措施落实见证资料
15	事故发生地政府及有关部门吸取事故教训及加强事故防范所采取的措施见证资料

附 录 D
(资料性)
评估询问记录模板

特种设备事故后评估询问记录

共 页 第 页

询问时间： ___年___月___日___时___分至___日___时___分第___次询问

询问人员： _____ 记录人员： _____

询问地点： _____

被询问人： _____ 性别： ___ 年龄： _____ 职务： _____

地址(住址)： _____

工作单位： _____

告知：我们是_____事故后评估人员现依据省（市、县、区）市场局有关规定向你调查询问，请协助调查，如实回答并提供相应材料。询问情况将作如下记录，经过您校阅后签名或者押印。作为证据，您将对本《询问记录》内容和自己书写内容的真实性承担法律责任。提供的材料如属复印件，请确认其与原件一致，并在复印件上盖章或者签字确认。您有如实回答问题的义务，也有陈述、申辩和申请回避的权利。以上内容是否清楚？

回避原则：

答： _____

问： _____

被询问人签署意见并签字：

日期：

询问人员(签名)：

记录人员：

日期：

续页

